臺南市玉井戶政事務所

平衡表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,072,220	負債	841,602
流動資產	383,819	流動負債	841,602
專戶存款	383,819	應付代收款	841,602
固定資產	2,204,546	淨資產	2,230,618
機械及設備	3,503,073	資產負債淨額	2,230,618
累計折舊－機械及設備	-2,569,635	資產負債淨額	2,230,618
交通及運輸設備	307,220		
累計折舊－交通及運輸設備	-220,240		
雜項設備	2,837,461		
累計折舊－雜項設備	-1,653,333		
無形資產	23,855		
電腦軟體	23,855		
其他資產	460,000		
暫付款	460,000		
合計	3,072,220	合計	3,072,220

備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

報表編號：arf30　列印日期：115/8/4

臺南市玉井戶政事務所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04030000000	1,000	1,000	-	-	-	1,000
				罰款及賠償收入	-			1,000		
	01			04030320100	1,000	1,000	-	-	-	1,000
				罰金罰鍰及怠金	-			1,000		
		01		04030320101	1,000	1,000	-	-	-	1,000
				罰金罰鍰	-			1,000		
05				05030000000	803,000	803,000	466,000	65,490	-	-15,657
				規費收入	-			450,343		
	01			05030320100	393,000	393,000	229,000	27,000	-	-23,620
				行政規費收入	-			205,380		
		02		05030320102	370,000	370,000	216,000	25,260	-	-21,760
				證照費	-			194,240		
		03		05030320103	23,000	23,000	13,000	1,740	-	-1,860
				登記費	-			11,140		
	03			05030320300	410,000	410,000	237,000	38,490	-	7,963
				使用規費收入	-			244,963		
		03		05030320303	410,000	410,000	237,000	38,490	-	7,963
				資料使用費	-			244,963		
07				07030000000	-	-	-	-	-	97
				財產收入	-			97		
	01			07030320100	-	-	-	-	-	97
				財產孳息	-			97		
		01		07030320101	-	-	-	-	-	97
				利息收入	-			97		
12				12030000000	26,000	26,000	16,000	1,683	-	-3,832
				其他收入	-			12,168		
	02			12030320200	26,000	26,000	16,000	1,683	-	-3,832
				雜項收入	-			12,168		
		10		12030320210	26,000	26,000	16,000	1,683	-	-3,832
				其他雜項收入	-			12,168		
				經常門合計	830,000	830,000	482,000	67,173	-	-18,392
					-			463,608		
				總計	830,000	830,000	482,000	67,173	-	-18,392
					-			463,608		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：115/8/4

臺南市玉井戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				3703032010000 一般行政	18,944,000	-	18,944,000	13,600,000	1,132,328	1,730,688
					-	-			11,869,312	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703032010100 行政管理	18,944,000	-	18,944,000	13,600,000	1,132,328	1,730,688
					-	-			11,869,312	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	17,639,000	-	17,639,000	12,800,000	1,045,856	1,619,550
					-	-			11,180,450	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,305,000	-	1,305,000	800,000	86,472	111,138
					-	-			688,862	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3703032040000 戶政業務	1,379,000	-	1,379,000	775,000	79,391	167,944
					-	-			607,056	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703032040200 戶政事務	1,379,000	-	1,379,000	775,000	79,391	167,944
					-	-			607,056	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,379,000	-	1,379,000	775,000	79,391	167,944
					-	-			607,056	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	20,323,000	-	20,323,000	14,375,000	1,211,719	1,898,632
					-	-			12,476,368	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	20,323,000	-	20,323,000	14,375,000	1,211,719	1,898,632
					-	-			12,476,368	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/8/4

臺南市玉井戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	1,534,501	-	1,534,501	1,534,501	271,090	-
					-	-			1,534,501	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	1,534,501	-	1,534,501	1,534,501	271,090	-
					-	-			1,534,501	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,526,501	-	1,526,501	1,526,501	271,090	-
					-	-			1,526,501	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				8903032040000 公務人員各項補助	1,500	-	1,500	1,500	-	-
					-	-			1,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903032040100 公務人員各項補助	1,500	-	1,500	1,500	-	-
					-	-			1,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,500	-	1,500	1,500	-	-
					-	-			1,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,536,001	-	1,536,001	1,536,001	271,090	-
					-	-			1,536,001	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	21,859,001	-	21,859,001	15,911,001	1,482,809	1,898,632
					-	-			14,012,369	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：115/8/4